

广州赛意信息科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2020年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了16次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第二届董事会第十四次会议于2020年1月3日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司第二届董事会第十五次会议于2020年1月21日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》

- 2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

（三）公司第二届董事会第十六次会议于2020年2月3日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于取消股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》

（四）公司第二届董事会第十七次会议于2020年2月19日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - (1) 本次发行证券的种类
 - (2) 发行规模
 - (3) 票面金额和发行价格
 - (4) 债券期限
 - (5) 债券利率
 - (6) 付息的期限和方式
 - (7) 转股期限
 - (8) 转股价格的确定及其调整
 - (9) 转股价格向下修正条款
 - (10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 - (11) 赎回条款
 - (12) 回售条款
 - (13) 转股年度有关股利的归属
 - (14) 发行方式及发行对象
 - (15) 向原股东配售的安排
 - (16) 债券持有人及债券持有人会议
 - (17) 本次募集资金用途
 - (18) 担保事项
 - (19) 募集资金管理
 - (20) 本次发行方案的有效期
- 3、《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
- 4、《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
- 5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- 6、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
- 7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
- 8、《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
- 9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

11、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

（五）公司第二届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
- 2、《2019 年度董事会工作报告》
- 3、《2019 年度总经理工作报告》
- 4、《2019 年度利润分配预案》
- 5、《2019 年度内部控制评价报告》
- 6、《2019 年度财务决算报告》
- 7、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- 9、《2020 年度高级管理人员薪酬方案》
- 10、《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》
- 11、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
- 12、《关于会计政策变更的议案》
- 13、《关于景同科技 2019 年业绩承诺完成情况的议案》
- 14、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
- 15、《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
- 16、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

（六）公司第二届董事会第十九次会议于 2020 年 5 月 8 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

（七）公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 5 月 25 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》
- 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

4、《关于与农业银行签署购房担保借款合同的议案》

5、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

（八）公司第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 16 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（九）公司第二届董事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》

（十）公司第二届董事会第二十三次会议于 2020 年 9 月 11 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（1）发行规模

（2）票面金额和发行价格

（3）债券期限

（4）债券利率

（5）付息的期限和方式

（6）转股期限

（7）转股价格的确定及其调整

（8）转股价格向下修正条款

（9）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

（10）赎回条款

（11）回售条款

（12）转股年度有关股利的归属

（13）发行方式及发行对象

（14）向原股东配售的安排

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

（十一）公司第二届董事会第二十四次会议于 2020 年 9 月 22 日在公司办公

地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

- 4、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

（十二）公司第二届董事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 18 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于对嘉丰合顺增资暨关联交易的议案》

（十三）公司第二届董事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2020 年第三季度报告全文〉的议案》

（十四）公司第二届董事会第二十七次会议于 2020 年 11 月 13 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

（十五）公司第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 12 月 1 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
- 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于购买办公物业的议案》
- 4、《关于收购基甸信息 51%股权的议案》
- 5、《关于景同科技原股东所持本公司部分股份拟解除质押的议案》
- 6、《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

（十六）公司第二届董事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 26 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于向银行申请办理保函及备用信用证业务的议案》

二、董事会各专门委员会在报告期内的履职情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，由独立董事曹惠娟、独立董事朱晓东、董事刘国华三名委员组成，其中独立董事曹惠娟为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及其披露、监督公司内部审计制度及其实施。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议公司内部审计工作报告、公司内部管理和财务状况等事宜。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由独立董事朱晓东、独立董事曹惠娟、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事朱晓东担任主任委员。薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议高级管理人员薪酬方案以及公司 2020 年限制性股票激励计划等事宜。

（三）战略委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，由董事长张成康、独立董事王惠芬、董事赵军三名委员组成，其中董事长张成康担任主任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，对公司发行可转债、收购基甸信息 51% 股权等事宜进行研究并提出建议。

（四）提名委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会，由独立董事曹惠娟、董事长张成康、独立董事王惠芬三名委员组成，其中独立董事曹惠娟担任主任委员。提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对

须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对提名委员会工作报告及工作计划等议案进行了审核。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日